

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月30日
2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面、电话等方式发出。
5. 会议主持人：董事长陆纯女士
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于清算子公司的议案》议案

#### 1. 议案内容：

因嘉兴泰源环保科技有限公司成立以来未达预期经营目标，现对该全资子公司进行清算。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于新增中国银行新庄支行 800 万银行贷款的议案》议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，拟向中国银行新庄支行申请银行贷款 800 万元。该贷款为科技型企业支持贷款，贷款年利率为 4.35%。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日